



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 sierpnia 2014 r.

Poz. 3199

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CZARNOŻYŁY

z wykonania budżetu Gminy Czarnożyły za 2013 rok

Budżet Gminy Czarnożyły na 2013 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2012 roku uchwałą Rady Gminy Czarnożyły nr XXVIII/129/2012 w następujących kwotach:

Dochody budżetu - 12.815.113 zł, w tym:

- dochody bieżące – 11.403.113 zł,

- dochody majątkowe – 1.412.000 zł.

Wydatki budżetu – 13.815.100 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 10.553.833,80 zł,

- wydatki majątkowe – 3.261.266,20 zł.

Przychody – 1.554.987 zł.

Rozchody – 555.000 zł.

W 2013 roku na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy Czarnożyły oraz wydanych zarządzeń Wójta Gminy Czarnożyły dokonano następujących zmian w budżecie gminy:

zwiększono planowane dochody budżetu gminy o kwotę 624.809,74 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące – 1.468.868,74 zł,

zmniejszono dochody majątkowe – 844.059,00 zł,

zwiększono planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 1.312.723,59 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące – 1.341.425,79 zł,

zmniejszono wydatki majątkowe – 28.702,20 zł,

zwiększono planowane przychody o kwotę 807.913,85 zł,

zwiększono planowane rozchody o kwotę 120.000 zł.

Budżet gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawiał się następująco:

Dochody budżetu – 13.439.922,74 zł, w tym:

dochody bieżące – 12.871.981,74 zł,

dochody majątkowe – 567.941,00 zł.

Wydatki budżetu – 15.127.823,59 zł, w tym:

wydatki bieżące – 11.895.259,59 zł,

wydatki majątkowe – 3.232.564,00 zł.

Przychody - 2.362.900,85 zł.

Rozchody - 675.000,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 1.687.900,85 zł zaplanowano pokryć z następujących źródeł:

- 1) z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 620.000 zł;
- 2) z zaciągniętych pożyczek w kwocie 186.673 zł;
- 3) z zaciągniętych kredytów w kwocie 105.000 zł;
- 4) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 776.227,85 zł.

Realizacja budżetu gminy Czarnożyły w 2013 roku przedstawiała się następująco:

Dochody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 13.439.922,74 zł i zrealizowano w wysokości 13.412.699,66 zł, co stanowi 99,80% planu, z tego:

- dochody bieżące na plan 12.871.981,74 zł, wykonano w kwocie 12.844.106,66 zł, tj. w 99,78%,
- dochody majątkowe na plan 567.941 zł, wykonano w kwocie 568.593 zł, tj. w 100,11%.

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w kwocie 15.127.823,59 zł i zrealizowano w wysokości 14.115.702,04 zł, co stanowi 93,31% planu, z tego:

- wydatki bieżące na plan 11.895.259,59 zł, wykonano w kwocie 10.953.388,41 zł, tj. w 92,08%,
- wydatki majątkowe na plan 3.232.564,00 zł, wykonano w kwocie 3.162.313,63 zł, tj. w 97,83%.

Przychody budżetu gminy na plan 2.362.900,85 zł, wykonano w kwocie 1.976.900,85 zł.

Rozchody budżetu gminy na plan 675.000,00 zł, wykonano w kwocie 675.000,00 zł.

Realizacja dochodów bieżących i majątkowych

Dochody budżetu gminy zaplanowane w kwocie 13.439.922,74 zł zostały zrealizowane w 2013 roku w kwocie 13.412.699,66 zł, co stanowi 99,80% planu, z czego: dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie 12.871.981,74 zł i zrealizowane w 99,78%, tj. w kwocie 12.844.106,66 zł.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 567.941,00 zł i zrealizowane w 100,11%, tj. w kwocie 568.593,00 zł.

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane kwoty dochodów bieżących wynoszą 201.968,58 zł, z czego wykonano kwotę 202.054,47 zł, co stanowi 100,04%. Z tytułu wpłat czynszów z obwodów łowieckich otrzymano kwotę 1.885,89 zł, natomiast kwota 200.168,58 zł to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę.

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące na kwotę 321.600,00 zł, z czego zrealizowano kwotę 342.276,22 zł, co stanowi 106,43%. Uzyskane dochody obejmują wpływy za dostarczanie ciepła – 7.060,45 zł, dostarczanie wody – 335.215,77 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku zaległość z tytułu dostarczenia wody w tym dziale wynosi 21.349,94 zł.

Dział 600 – transport i łączność

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 50.640 zł zostały zrealizowane w 100% i dotyczą dotacji otrzymanej z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego na remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 13.363,41 zł, co stanowi 142,16% zaplanowanych na 2013 rok dochodów w wysokości 9.400 zł. Zrealizowane dochody dotyczyły opłat za użytkowanie wieczyste – 3.580,80 zł, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 9.782,61 zł.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 9.500,00 zł, co stanowi 100% planowanych w tym dziale dochodów. Otrzymane dochody dotyczyły wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 9.500,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku zaległość z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste stanowiła kwotę 54,30 zł.

Dział 750 – administracja publiczna

Dochody bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 77.688,55 zł, co stanowi 105,95% zaplanowanych w wysokości 73.329 zł dochodów. Kwotę 73.324 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Inne dochody bieżące to dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17,05 zł, wpływ ze sprzedaży książki „Monografia Gminy Czarnożyły” – 747,50 zł oraz środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu w kwocie 3.600 zł.

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 5.232,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.824,86 zł i stanowią 53,99% zaplanowanych dochodów. Otrzymane dochody w kwocie 2.824,86 zł zostały przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w związku z uzupełniającymi wyborami do rady gminy oraz na aktualizacją spisu wyborców.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bieżące dochody zaplanowane w kwocie 1.500 zł zostały zrealizowane w 100%. Dochody otrzymano na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wykonane dochody bieżące w kwocie 3.769.214,04 zł stanowią 100,64% zaplanowanych dochodów w kwocie 3.745.147,00 zł. Struktura poszczególnych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – plan 1.200 zł, wpłaty 850 zł – 70,83% planowanych dochodów, zaległość – 3.941 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 1.324.000 zł, wpłaty 1.340.064,30 zł – 101,21% zaplanowanych dochodów, zaległość – 41.833,92 zł,
- podatek rolny – plan 532.500 zł, wpłaty 541.314,13 zł – 101,66% planowanych dochodów, zaległość – 30.769,28 zł,
- podatek leśny – plan 32.200 zł, wpłaty 33.240 zł – 103,23% planowanych dochodów, zaległość – 851 zł,
- podatek od środków transportowych – plan 98.500 zł, wpłaty 96.552 zł – 98,02% planowanych dochodów, zaległość – 2.712,50 zł,
- podatek od spadków i darowizn – plan 32.000 zł, wpłaty 43.973 zł – 137,42% planowanych dochodów, zaległość – 8.814 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 30.800 zł, wpłaty 62.801 zł – 203,90% planowanych dochodów, zaległość 72 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – plan 14.000 zł, wykonanie – 15.140 zł – 108,14% planowanych dochodów,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odpady komunalne) – plan 123.000 zł, wykonanie 108.012,28 zł – 87,81% planowanych dochodów, za-
ległość 4.845 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 61.000 zł, wpłaty 63.174,71 zł – 103,57% planowanych docho-
dów,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 1.459.847 zł, wpłaty
1.406.641 zł – 96,36% planowanych dochodów,
- podatek od osób prawnych – plan 25.000 zł, wpłaty – 41.638,42 zł – 166,55% planowanych dochodów.

Inne dochody w tym dziale, to m.in. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z różnych opłat, które zostały zaplanowane w wysokości 11.100 zł, a wykonane w kwocie 15.813,20 zł. Zale-
głości pozostałe z tytułu odsetek, należności zahipotekowanych na koniec 2013 roku wynoszą 51.551,57 zł.

Dział 758 – różne rozliczenia

Wykonane dochody bieżące wynoszą 6.357.697,75 zł, co stanowi 100,09% zaplanowanych dochodów w wysokości 6.351.982 zł. Wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej – plan 3.677.301 zł, wykonanie 3.677.301 zł – 100% planowanej
kwoty,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – plan 2.615.810 zł, wykonanie 2.615.810 zł – 100% planowa-
nych dochodów,
- część równoważąca subwencji ogólnej – plan 56.371 zł, wykonanie 56.371 zł – 100% planowanych do-
chodów,
- pozostałe odsetki – plan 2.500 zł, wykonanie 8.215,75 zł – 328,63% planowanych dochodów.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Wykonane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 256.243,76 zł i stanowią 88,77% planowanych w kwocie 288.648 zł dochodów. Dochody zostały uzyskane z wpłat rodziców za wyżywienie w oddziale przedszkolnym i stołówce szkolnej, z wpłat za świadczenia udzielane przez oddział przedszkolny oraz innych wpłat – 146.415,38 zł, pozyskano środki z WFOŚ i GW w Łodzi na realizację programów edukacyjnych – 50.349 zł oraz otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wyso-
kości 59.479,38 zł.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 40.375 zł i wykonane w 100%. Dochody majątkowe zostały pozyskane z WFOŚ i GW w Łodzi na realizację programów edukacyjnych – 31.833 zł oraz pozyskane z innych źródeł na współfinansowanie programów edukacyjnych realizowanych przez szkoły podstawowe 8.542 zł.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Zaplanowane w kwocie 60.000 zł dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 63.451,79 zł i stanowią 105,75% planowanych dochodów. Dochody w tym dziale zostały uzyskane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 – pomoc społeczna

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 1.395.940,95 zł, co stanowi 94,70% zaplanowanych w kwo-
cie 1.474.073,16 zł dochodów. Dochody otrzymano z następujących źródeł:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.154.917,54 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy –
140.567,88 zł,
- dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
na Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekt „Znowu aktywni – program aktywnej integracji
w gminie Czarnożyły” – 81.008,41 zł,

- inne dochody, m.in. dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki, wpływy z różnych dochodów – 19.447,12 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 234.751,03 zł i dotyczą dłużników alimentacyjnych.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 67.402 zł i stanowią 100% zaplanowanych dochodów. Uzyskany dochód stanowi dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów oraz na rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w tym dziale planowane w wysokości 268.700 zł zostały zrealizowane w kwocie 291.448,86 zł, co stanowi 108,47% planowanych dochodów. Uzyskane dochody dotyczą m.in. opłat za korzystanie ze środowiska – 4.500,25 zł, wpływów za usługi odbioru i oczyszczania ścieków – 183.044,28 zł, zwrot podatku VAT i inne dochody – 103.904,33 zł.

Zaległości z tytułu usług odbioru ścieków na koniec 2013 roku wynoszą 11.622,08 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 173.148 zł zostały zrealizowane w 100,38%, tj. w kwocie 173.800 zł. Dochody pozyskano z innych źródeł (darowizny na zadania inwestycyjne realizowane przy współudziale z budżetem Unii Europejskiej) – 48.700 zł, ze środków otrzymanych z WFOŚ i GW w Łodzi na współfinansowanie zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 124.448 zł, ze sprzedaży majątku (za złomowanie środków trwałych, które zostały zlikwidowane z uwagi na nieprzydatność do dalszego użytkowania) – 652 zł.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 3.000 zł i dotyczyły zwrotu dotacji z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami.

Dział 926 – kultura fizyczna

Dochody majątkowe zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 294.278 zł i dotyczyły dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich, które były realizowane przez gminę Czarnożyły.

Struktura wykonanych dochodów w 2013 roku przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dochody własne w tym: - środki pozyskane na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4930206,89	4987747,01	101,17
	173148	173148	100
Dotacje w tym: - dotacja na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2160233,85	2075470,65	96,08
	375925,27	375286,41	99,83
Subwencje	6349482	6349482	100
Ogółem dochody	13439922,74	13412699,66	99,8

Szczegółową realizację dochodów bieżących i majątkowych przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych

Wydatki budżetu Gminy Czarnożyły na 2013 rok zostały zaplanowane w kwocie 15.127.823,59 zł i wykonane w 93,31%, co stanowi kwotę 14.115.702,04 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 11.895.259,59 zł zostały wykonane w kwocie 10.953.388,41 zł, co stanowi 92,08% zaplanowanych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.232.564 zł zostały wykonane w wysokości 3.162.313,63 zł, co stanowi 97,83% zaplanowanych na ten cel wydatków.

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

Dział 010 – rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 251.128,58 zł, z czego zrealizowano 245.760,58 zł, co stanowi 97,86% planowanych wydatków.

Rozdział 01008 – melioracje wodne

Wydatki bieżące zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 20.000 zł i przeznaczone na dotacje na zadania bieżące z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie gminy Czarnożyły. W 2013 roku dotację otrzymała Gminna Spółka Wodna w Czarnożyłach.

Rozdział 01030 – izby rolnicze

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 10.871,36 zł, co stanowi 94,53% zaplanowanych wydatków w wysokości 11.500 zł i zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – na zapłatę 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 01095 – pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 219.628,58 zł zostały wykonane w wysokości 214.889,22 zł, tj. w 97,84%. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 2.151,91 zł – wykonanie 2.151,91 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie: plan 217.476,67 zł – wykonanie 212.737,31 zł, m.in. na wypłatę producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na wydatki związane z oddaniem psów do schroniska.

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowane wydatki bieżące wynosiły 118.000 zł, natomiast zostały wykonane w wysokości 84.709,55 zł, co stanowi 71,79% zaplanowanych wydatków.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 7.000 zł i zrealizowane w 95,23%, czyli w kwocie 6.666 zł.

Rozdział 40002 – dostarczanie wody

Wydatki bieżące planowane w wysokości 118.000 zł zostały wykonane w kwocie 84.709,55 zł, tj. w 71,79% i zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – na zakup energii elektrycznej, na zakupy usług związanych z awariami na hydroforni lub wodociągu, opłaty środowiskowe, zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 7.000 zł zostały wykonane w kwocie 6.666 zł, tj. w 95,23%. Wydatki zostały przeznaczone na inwestycję:

- „Zakup oprogramowania do obsługi gospodarki wodnej, ściekowej i odpadami komunalnymi” – plan – 7.000 zł, wykonanie – 6.666 zł.

Dział 600 – transport i łączność

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 333.546,05 zł, natomiast zrealizowane wydatki wynoszą 153.673,03 zł, co stanowi 46,07% zaplanowanych wydatków.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 345.500 zł i zrealizowane w kwocie 317.690,33 zł, co stanowi 91,95% planu.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące: plan 333.546,05 zł zostały wykonane w 46,07%, tj. w kwocie 153.673,03 zł i były przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan – 4.800 zł, wydatki nie były wykonane oraz na realizację zadań statutowych plan – 328.746,05 zł, wykonanie – 153.673,03 zł. Wydatki zostały przeznaczone

na bieżące utrzymanie dróg gminnych (remonty dróg, zimowe utrzymanie) i zakupy materiałów (zakup zużła i innych materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych).

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 345.500 zł i wykonane w wysokości 317.690,33 zł, tj. w 91,95%, z przeznaczeniem na następujące inwestycje:

- „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Staw – Wydrzyn Majorat wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej nr 4545E, działki nr 847 i 848 (obręb Staw)” – plan 6.000 zł, wykonanie 4.300 zł. Wydatki zostały poniesione na dokumentację techniczną,
- „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Czarnożyły” – plan 175.000 zł, wykonanie 172.422,67 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Wydrzyn” – plan 125.000 zł, wykonanie 124.917,66 zł,
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 117456E Wydrzyn – Gromadzice w miejscowości Wydrzyn” – plan 20.000 zł, wykonanie 5.900 zł. Wydatki zostały poniesione na dokumenty niezbędne do opracowania dokumentacji technicznej,
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Opojowice nr dz. 252 i w m. Wydrzyn nr dz. 847” – plan 12.000 zł, wykonanie 3.150 zł. Wydatki zostały poniesione na dokumenty niezbędne do opracowania dokumentacji technicznej,
- „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Czarnożyły nr dz. 6.153” – plan 7.500 zł, wykonanie 7.000 zł. Wydatki zostały poniesione na dokumentację techniczną.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 27.000 zł, z czego zrealizowane wydatki wynosiły 14.593,44 zł, co stanowi 54,05% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 8.000 zł i wykonane w kwocie 3.949,44 zł, co stanowi 49,37% zaplanowanych wydatków i były przeznaczone na realizację zadań statutowych, m.in. na wypisy z rejestru gruntów dotyczące działek gminnych.

Rozdział 70095 – pozostała działalność

Realizacja wydatków bieżących stanowiła kwotę 10.644 zł, co stanowi 56,02% zaplanowanych wydatków w wysokości 19.000 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadań statutowych – remonty i zakupy materiałów do nieruchomości i lokali gminnych, ubezpieczenie mienia gminnego.

Dział 710 – działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 49.500 zł i wykonane w kwocie 47.490,31 zł, tj. w 95,94%.

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 49.500 zł zostały zrealizowane w 95,94% co stanowi kwotę 47.490,31 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3.000 zł, wykonanie 1.000 zł (wynagrodzenie za opracowanie opinii niezbędnej do studium zagospodarowania przestrzennego) oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 46.500 zł, wykonanie 46.490,31 zł, dotyczące opracowania studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnożyły.

Dział 750 – administracja publiczna

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 1.750.274 zł, natomiast zrealizowane wydatki wynoszą 1.696.361,94 zł, co stanowi 96,92% wykonania planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 28.000 zł wykonano w kwocie 19.197 zł, tj. w 68,56%.

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące zaplanowane stanowią kwotę 73.324 zł, wykonane wydatki stanowią kwotę 73.324 zł (100%), z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan – 70.220 zł – wykonanie 70.220 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan – 3.104 zł, wykonanie – 3.104 zł. Wydatki przeznaczone m.in. na zakupy materiałów, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane w kwocie 87.000 zł bieżące wydatki zostały zrealizowane w 94,33% i wynosiły 82.068,64 zł. Przeznaczone były na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 4.500 zł, wykonanie – 2.958,64 zł (zakup materiałów, zakup licencji programu do elektronicznego wysyłania uchwał Rady Gminy) oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 82.500 zł, wykonanie – 79.110 zł (diety dla przewodniczącego rady, radnych oraz sołtysów biorących udział w posiedzeniach rady gminy).

Rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 1.525.410 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.494.599,28 zł, co stanowi 97,98% zaplanowanych wydatków. Realizacja dotyczyła wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – plan 1.311.200 zł, wykonanie – 1.284.683,65 zł, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – plan – 214.210 zł, wykonanie 209.915,63 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych obejmowały m.in. koszty energii elektrycznej, koszty usług telefonicznych, koszty remontów i napraw sprzętu biurowego, zakup materiałów, tonerów do drukarek i kserokopiarki, opłaty za serwisy komputerowe, opłaty za przesyłki pocztowe, zakup oleju opałowego, czasopism, delegacje służbowe pracowników, szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 18.000 zł, wykonane w 14.892 zł (82,73%) i przeznaczone na realizację inwestycji pn.:

- zakup kserokopiarki.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 23.000 zł i zostały zrealizowane w wysokości 19.289,84 zł, co stanowi 83,87% planu. Przeznaczone były na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie: plan – 3.500 zł, wykonanie – 2.810,40 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie: plan – 19.500 zł, wykonanie – 16.479,44 zł (są to wydatki związane z promocją gminy, m.in. informacyjne audycje radiowe, utrzymanie strony internetowej Gminy Czarnożyły, materiały promocyjne).

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 41.540 zł i wykonane w 65,19%, tj. w kwocie 27.080,18 zł i zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: plan – 14.900 zł, wykonanie – 5.998,50 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości: plan – 500 zł, wykonanie – 384 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości plan – 26.140 zł, wykonanie – 20.697,68 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników robót publicznych oraz na składki członkowskie tytułem udziału w Lokalnej Grupie Działania „Ziemia Wieluńska” oraz składki członkowskie dla Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 10.000 zł zostały wykonane w kwocie 4.305 zł, co stanowi 43,05% planowanych wydatków. Wydatki majątkowe przeznaczone były na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- „Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Czarnożyłach – etap I”, opracowano dokumentację techniczną.

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 5.232 zł i wykonane w wysokości 2.824,86 zł, co stanowi 53,99% planu wydatków w tym dziale.

Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane wydatki bieżące w wysokości 780 zł zostały w całości zrealizowane. Przeznaczone były na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 470 zł, wykonanie – 470 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 310 zł, wykonanie – 310 zł. Są to wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców.

Rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Bieżące wydatki zaplanowane w kwocie 4.452 zł, wykonane 2.044,86 zł, tj. 45,93% planu, z czego przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.052 zł, wykonanie 260 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 940 zł, wykonanie – 314,86 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 2.460 zł, wykonanie 1.470 zł. Wydatki dotyczyły m.in. wypłat wynagrodzeń za obsługę informatyczną, diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz zakupu materiałów na uzupełniające wybory do rady gminy.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale w kwocie 118.500 zł zrealizowano w 94,71%, tj. w kwocie 112.231,41 zł.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 33.500 zł i zrealizowane w kwocie 33.394,50 zł, co stanowi 99,69% planu.

Rozdział 75404 – komendy wojewódzkiej policji

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 3.500 zł i wykonane w kwocie 3.500 zł, co stanowi 100% planowanych na ten cel wydatków. Wydatki przeznaczone były na zadanie inwestycyjne pn.:

- środki na fundusz wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na zakup samochodu.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 117.000 zł zostały wykonane w kwocie 110.731,41 zł, co stanowi 94,64% planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w wysokości 17.700 zł, zrealizowane w wysokości 15.759,64 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane w kwocie 94.000 zł, zrealizowane w kwocie 90.031,77 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 5.300 zł, wykonano w kwocie 4.940 zł. Wydatki bieżące przeznaczone były na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Czarnożyły, na opłaty badań lekarskich członków osp, opłaty energii elektrycznej, przeglądy techniczne pojazdów strażackich, ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia mienia jednostek osp, ubezpieczenia członków osp oraz na wypłatę ekwiwalentu dla członków osp biorących udział w ćwiczeniach i akcjach ratowniczych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 30.000 zł zostały zrealizowane w 99,65%, tj. w kwocie 29.894,50 zł. Przeznaczone były na realizację zadania inwestycyjnego p.n.:

- zakup samochodu pożarniczego wraz z karosacją dla OSP Gromadzice.

Rozdział 75414 – obrona cywilna

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.500 zł i zrealizowano w 100%. Wydatki przeznaczone były na realizację zadań statutowych w zakresie obrony cywilnej, na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 270.000 zł i zrealizowane w wysokości 141.966,61 zł, co stanowi 52,58% planu.

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w kwocie 270.000 zł zostały wykonane w kwocie 141.966,61 zł i przeznaczone na obsługę długu. Wydatki dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących w tym dziale został określony w kwocie 90.820 zł i zrealizowany w wysokości 40.964,65 zł, co stanowi 45,11%.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 645.200 zł zostały zrealizowane w 99,85%, tj. w kwocie 644.222,99 zł.

Rozdział 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 49.020 zł zostały wykonane w kwocie 40.964,65 zł, tj. w 83,57%. Wydatki przeznaczone na dotacje na zadania bieżące związane z utrzymaniem międzygminnego wysypiska śmieci, zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Skomlin.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 645.200 zł, wykonane w kwocie 644.222,99 zł, tj. w 99,85% i zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym w Wieluniu przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne:

- „Pomoc finansowa na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Sieniec – Lututów w m. Łągiewniki – od km. 11+791,6 do km 12+771 dł. 979,4 m” – plan 395.200 zł, wykonanie 395.177,61 zł,
- „Pomoc finansowa na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4535E Czarnożyły – Dębina na odcinku od drogi nr 45 w m. Czarnożyły do m. Leniszki” – plan 17.500 zł, wykonanie 17.362,50 zł (wykonanie dokumentacji technicznej),
- „Pomoc finansowa na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E w m. Staw polegająca na budowie chodnika z odwodnieniem” – plan 12.500 zł, wykonanie 12.097,50 zł (wykonanie dokumentacji technicznej),
- „Pomoc finansowa na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4500E w m. Raczyn” – plan 58.000 zł, wykonanie 57.925,16 zł,
- „Pomoc finansowa ma zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4534E Łągiewniki – Czarnożyły – Gromadzice w miejscowościach Czarnożyły i Gromadzice” – plan 127.500 zł, wykonanie 127.204,84 zł,
- „Pomoc finansowa na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4531E Murowaniec – Stawek – Małyszyn w miejscowości Stawek” – plan 34.500 zł, wykonanie 34.455,38 zł.

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 41.800 zł dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań statutowych. Zaplanowane środki na rezerwę ogólną – plan 18.300 zł, wykonanie 0 zł, na rezerwę celową – plan 23.500 zł, wykonanie 0 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano kwotę 5.573.835 zł na wydatki bieżące, z czego wykonano 5.451.034,91 zł, co stanowi 97,80% planu.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 440.810 zł i zrealizowane w kwocie 439.276 zł (99,65%).

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Plan wydatków bieżących wynosi 2.673.065 zł, z tego wykonano 2.648.827,69 zł, tj. 99,09%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 2.089.956 zł, wykonanie – 2.086.600,98 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 480.609 zł, wykonanie – 462.116,18 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 102.500 zł, wykonanie – 100.110,53 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują utrzymanie 3 szkół i przeznaczone były m.in. na zakup opału, zakup energii elektrycznej, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za telefon i Internet oraz wydatki na bieżące remonty.

Plan wydatków majątkowych wynosi 440.810 zł, natomiast wykonanie wynosi 439.276 zł, co stanowi 99,65% planowanych wydatków. W ramach tych wydatków zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa istniejącego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej o część dydaktyczną w Czarnożyłach na działce o nr ewid. 24” – plan 400.000 zł, wykonanie 398.466 zł,
- „Zakup 5 laptopów do pracowni przyrodniczej przy Szkole Podstawowej w Czarnożyłach” – plan 9.800 zł, wykonanie 9.800 zł (zadanie współfinansowane z WFOŚ i GW w Łodzi),

- „Zakup projektora szerokątnego do tablicy interaktywnej do pracowni przyrodniczej przy Szkole Podstawowej w Czarnożyłach” – plan 4.500 zł, wykonanie 4.500 zł (zadanie współfinansowane z WFOŚ i GW w Łodzi),
- „Zakup 5 stołów do pracowni przyrodniczej przy Szkole Podstawowej w Czarnożyłach” – plan 5.500 zł, wykonanie 5.500 zł (zadanie współfinansowane z WFOŚ i GW w Łodzi),
- „Zakup zestawu mebli (szafy, regały, sofa, stół demonstracyjny) do pracowni przyrodniczej przy Szkole Podstawowej w Czarnożyłach” – plan 9.310 zł, wykonanie 9.310 zł (zadanie współfinansowane z WFOŚ i GW w Łodzi),
- „Zakup projektora szerokątnego do tablicy interaktywnej i drukarki do Szkoły Podstawowej w Czarnożyłach” – plan 5.700 zł, wykonanie 5.700 zł (zadanie współfinansowane z WFOŚ i GW w Łodzi),
- „Zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Wydrzynie” – plan 6.000 zł, wykonanie 6.000 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 836.659 zł, z czego wykonanie wyniosło 782.340,42 zł, tj. 93,51%. Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan – 673.315 zł, wykonanie – 654.400,35 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan – 131.144 zł, wykonanie – 97.430,13 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 32.200 zł, wykonanie – 30.509,94 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują utrzymanie 5 oddziałów przedszkolnych i zostały przeznaczone m.in. na zakup opału, energii elektrycznej, zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, drobne naprawy i remonty.

Rozdział 80110 – gimnazja

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.262.831 zł zostały wykonane w 99,92%, tj. w kwocie 1.261.851,44 zł i przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan – 1.117.311 zł, wykonanie – 1.117.044,97 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup opału, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i Internet) plan – 86.520 zł, wykonanie – 86.001,18 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan – 59.000 zł, wykonanie – 58.805,29 zł.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Kwota wykonanych wydatków bieżących wynosi 173.576,59 zł, a kwota planowana wynosi 202.613 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 85,67%. Realizacja przedstawia się następująco: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan – 29.913 zł, wykonanie – 22.662,18 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan – 172.700 zł, wykonanie – 150.914,41 zł. Wydatki zostały przeznaczone na dowóz młodzieży szkolnej.

Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 228.483 zł, z tego wykonano 225.798,17 zł, tj. 98,82%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan – 215.883 zł, wykonanie – 215.714,71 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – plan 12.600 zł, wykonanie – 10.083,46 zł. Wydatki zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, opłaty za serwis programów komputerowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowana kwota wydatków 4.000 zł została wykonana w 54,25%, tj. w kwocie 2.170 zł. Wydatki przeznaczone były na szkolenia nauczycieli i dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 315.184 zł i wykorzystane w kwocie 306.693,48 zł, tj. w 97,31% i przeznaczone na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan – 164.054 zł, wykonanie – 163.567,20 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych: plan – 151.130 zł, wykonanie – 143.126,28 zł. Wydatki zostały przeznaczone m.in. na zakup środków żywności, zakup środków czystości, zakup gazu.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 51.000 zł zostały wykonane w kwocie 49.777,12 zł, co stanowi 97,60% planu i zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych i dotyczą odpisów na ZFŚS.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 60.000 zł i wykorzystane w kwocie 34.914,56 zł, co stanowi 58,19% planowanej kwoty. Wydatki w tym dziale są realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok. W ramach zajęć profilaktycznych w zakresie narkomanii i alkoholizmu zorganizowane zostały zajęcia sportowe, wyjazdy dzieci i młodzieży szkolnej, spektakle teatralne oraz przeprowadzono liczne konkursy. Wszystkie zajęcia związane były z realizacją programu profilaktycznego z zakresu alkoholizmu i narkomanii. Ponadto zostały zlecone usługi terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Planowana kwota wydatków bieżących 10.000 zł została zrealizowana w 50,15%, tj. w kwocie 5.015 zł i przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale wynosiły 50.000 zł i zostały zrealizowane w kwocie 29.899,56 zł, co stanowi 59,80% planu. Wydatki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan – 18.000 zł, wykonanie – 15.127,20 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 30.000 zł, wykonanie – 14.220,36 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 2.000 zł, wykonanie – 552 zł.

Dział 852 – pomoc społeczna

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 1.929.564,16 zł zostały wykonane w 90,34%, tj. w kwocie 1.743.075,32 zł.

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale wynoszą 5.000 zł. W 2013 roku nie realizowano zadań w tym zakresie.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na zadania związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.000 zł i wykonane w kwocie 1.269,50 zł (63,48%). Wydatki przeznaczone były na szkolenia związane z działalnością komisji interpersonalnej oraz na zakup broszur informacyjnych.

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 9.475 zł w 2013 roku nie były realizowane.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 1.233.592,89 zł zostały wykonane w kwocie 1.152.177,22 zł, co stanowi 93,40% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – plan – 44.873 zł, wykonanie – 38.671,64 zł; wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – plan – 12.762,89 zł, wykonanie – 8.611,03 zł; świadczeń na rzecz osób fizycznych – plan – 1.175.957 zł, wykonanie – 1.104.894,55 zł (wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek).

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki bieżące planowane w kwocie 4.162 zł zostały wykonane w kwocie 3.578,30 zł, tj. w 85,98% i przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatki zostały przeznaczone na opłacenie składki zdrowotnej za osoby uprawnione do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, a nie podlegające temu ubezpieczeniu z innego tytułu.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 73.129 zł zostały wykorzystane w kwocie 67.376,31 zł, co stanowi 92,13% planu i przeznaczone były na świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 63.550,27 zł, wykonanie – 58.054,33 zł (wyplata zasiłków okresowych); wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – plan – 9.578,73 zł, wykonanie – 9.321,98 zł (zasiłki celowe dla uczestników projektu realizowanego w ramach POKL „Znowu aktywni – program aktywnej integracji w gminie Czarnożyły”).

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 7.000 zł, wykonanie 6.745,22 zł, co stanowi 96,36%. Wydatki były przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, na wypłatę należnych dodatków mieszkaniowych dla osób zamieszkujących na terenie gminy Czarnożyły.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 28.201 zł zrealizowane zostały w kwocie 27.658,81 zł, tj. w 98,08% i przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 274.566,27 zł wykonano w kwocie 258.790,51 zł, co stanowi 94,25% planu. Wydatki przeznaczono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 169.017 zł, wykonanie – 158.851,41 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 23.902 zł, wykonanie – 18.930,69 zł; wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – plan – 81.647,27 zł, wykonanie – 81.008,41 zł. Wydatki zostały przeznaczone m.in. na materiały biurowe, opłaty za serwis programów komputerowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, szkolenia pracowników oraz szkolenia i zwrot kosztów podróży dla uczestników projektu realizowanego w ramach POKL.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.030 zł, wykonane w kwocie – 2.439,42 zł, tj. 40,45% i zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 286.408 zł, z czego wykonano kwotę 223.040,03 zł, co stanowi 77,87% planu i przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 197.002 zł, wykonanie – 145.021,17 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 89.406 zł, wykonanie – 78.018,86 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono m.in. na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy Czarnożyły w domach pomocy społecznej, wydatki na zatrudnienie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej tzw. prace społecznie użyteczne.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki planowane w tym dziale w kwocie 191.180 zł zostały zrealizowane w 84,15%, tj. w kwocie 160.871,54 zł.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących został określony w wysokości 87.278 zł i wykonany w wysokości 57.255,94 zł, tj. w 65,60%. Wydatki przeznaczono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan – 79.078 zł, wykonanie – 50.698,11 zł; wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 4.200 zł, wykonanie – 3.580,62 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 4.000 zł, wykonanie 2.977,21 zł.

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące planowane w kwocie 103.902 zł zostały wykonane w kwocie 103.615,60 zł, co stanowi 99,72% planu i przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 13.150 zł, wykonanie – 13.150 zł (wyprawa szkolna dla uczniów); świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 90.752 zł, wykonanie – 90.465,60 zł (wyplata stypendiów i zasiłków dla młodzieży szkolnej).

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki bieżące na 2013 rok zostały określone w kwocie 663.500 zł, a wykonane w kwocie 567.926,73 zł, co stanowi 85,60% planu.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 1.118.000 i zrealizowane w kwocie 1.095.044,19 zł, co stanowi 97,95% planu, w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych – plan 986.200,96 zł, wykonanie 986.200,96 zł (100%).

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

W tym rozdziale wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 260.500 zł, wykonano w wysokości 228.196,51 zł, tj. w 87,60% i przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, m.in. na zakup energii elektrycznej, remonty i naprawy pomp na przepompowniach i na oczyszczalni ścieków, badania próbek ścieków, zakupy materiałów niezbędnych do utrzymania oczyszczalni i przepompowni ścieków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55.000 zł, zostały zrealizowane w 61,45%, tj. w kwocie 33.796,90 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- „Zakup oprogramowania do obsługi gospodarki wodnej, ściekowej i odpadami komunalnymi” – plan 7.000 zł, wykonanie 6.667 zł,
- „Przyłącze kanalizacji sanitarnej w miejscowości Staw” – plan 33.000 zł, wykonanie 27.129,90 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Emanuelina i Czarnożyły” – plan 5.000 zł, wykonanie 0 zł (planowany zakup map do dokumentacji technicznej, zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na wykonywanie nowych pomiarów geodezyjnych),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Działy i Czarnożyły” – plan 5.000 zł, wykonanie 0 zł (planowany zakup map do dokumentacji technicznej, zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na wykonywanie nowych pomiarów geodezyjnych),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Platoń” – plan 5.000 zł, wykonanie 0 zł (planowany zakup map do dokumentacji technicznej, zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na wykonywanie nowych pomiarów geodezyjnych).

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 153.000 zł i wykonane w kwocie 149.493,63 zł, tj. w 97,71% i przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 6.100 zł, wykonanie 3.563,43 zł (wynagrodzenia inkasentów za przeprowadzone inkaso w zakresie opłat za odpady komunalne), na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 146.900 zł, wykonanie 145.930,20 zł (opłata za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnożyły).

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 7.000 zł i wykonane w kwocie 6.667 zł (95,24%) na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- zakup oprogramowania do obsługi gospodarki wodnej, ściekowej i odpadami komunalnymi – plan 7.000 zł, wykonanie 6.667 zł.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 183.000 zł, wykorzystane w kwocie 182.592,01 zł, tj. w 99,78%, zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych i dotyczyły opłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulicznego oraz opłat za naprawy i konserwację tego oświetlenia.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Bieżące wydatki zostały określone w kwocie 67.000 zł i wykonane w kwocie 7.644,58 zł, co stanowi 11,41% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych i dotyczą m.in. zakupu i sadzenia drzewek i krzewów na terenach gminnych, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 1.056.000 zł i zrealizowane w wysokości 1.054.580,29 zł (99,87%), w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych – plan 986.200,96 zł, wykonanie 986.200,96 zł (100%), z przeznaczeniem na inwestycje:

- „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Czarnożyłach, budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią ścieków w miejscowości Kąty oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i tranzytowymi przepompowniami ścieków w miejscowościach Leniszki, Emanuelina i Czarnożyły” – plan 1.041.000 zł, wykonanie 1.039.606,03 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe na realizację zadania z udziałem środków europejskich plan i wykonanie 986.200,96 zł,
- „Zakup i montaż placu zabaw na działce gminnej nr 78/10 i 78/26 w miejscowości Opojowice” – plan 15.000 zł, wykonanie 14.974,26 zł.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 360.150 zł, wykonano w kwocie 355.849,05 zł, co stanowi 98,81% planu.

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 349.000 zł, wykonane w kwocie 344.699,05 zł, tj. w 98,77% i przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan – 10.000, wykonanie – 5.699,05 zł i na dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnożyłach: plan – 339.000 zł, wykonanie 339.000 zł. Zgodnie ze statutem Gminny Ośrodek Kultury w Czarnożyłach realizuje zadania w zakresie bibliotek, dotacja na bibliotekę i jej wykonanie zawiera się w dotacji i wykonaniu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnożyłach.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki zaplanowano w wysokości 11.150 zł i wykonano w wysokości 11.150 zł, tj. w 100% z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 6.150 zł, wykonanie 6.150 zł (wykonanie ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Gminy Czarnożyły) oraz na dotacje na zadania bieżące dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Tekli w Racynie na remont podłogi w zabytkowym drewnianym kościele p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Łagiewnikach – plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 103.029,80 zł wykonano w kwocie 99.139,92 zł, co stanowi 96,22% planu.

Planowane wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 614.554 zł i wykonane w 98,74%, tj. w kwocie 606.822,62 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych – plan 385.054,42 zł, wykonanie 385.054,42 zł (100%).

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki bieżące planowane w wysokości 51.529,80 zł wykonano w kwocie 51.220 zł, tj. w 99,40% i przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 529,80 zł, wykonanie – 220 zł oraz na dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Czarnożyłach – plan 51.000 zł, wykonanie – 51.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 50.000 zł, wykonane w kwocie 44.068,76 zł (88,14%) przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn.:

- budowa oświetlenia boiska na działce o numerze ewid. 23/2 w m. Czarnożyły.

Rozdział 92695 – pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 51.500 zł, a wykonanie stanowi kwotę 47.919,92 zł, tj. 93,05% planu i przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. roboty porządkowe na terenie rekreacyjnym).

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 564.554 zł i wykonane w kwocie 562.753,86 zł (99,68%), w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych – plan 385.054,42 zł, wykonanie 385.054,42 zł (100%), z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- „Zagospodarowanie działek gminnych nr 23/1 i 23/2 z przeznaczeniem na tereny zielone w Czarnożyłach” – plan 62.000 zł, wykonanie 61.845 zł,
- „Monitoring terenu rekreacyjnego w Czarnożyłach” – plan 27.500 zł, wykonanie 27.222,67 zł,
- „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w m. Czarnożyły w ramach inwestycji pn. Teren rekreacyjny w Czarnożyłach” – plan 475.054 zł, wykonanie 473.686,19 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe na realizację zadania z udziałem środków europejskich plan i wykonanie 385.054,42 zł.

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	15.127.823,59	14.115.702,04	93,31
z tego:			
Wydatki bieżące	11.895.259,59	10.953.388,41	92,08
z tego:			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.053.198,91	5.912.695,70	97,68
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.271.488,41	2.707.734,72	82,77
Dotacje na zadania bieżące	464.020,00	455.964,65	98,26
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.745.326,27	1.644.696,34	94,23
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	91.226,00	90.330,39	99,02
Obsługa długu	270.000,00	141.966,61	52,58
Wydatki majątkowe	3.232.564,00	3.162.313,63	97,83
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.232.564,00	3.162.313,63	97,83
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1.371.255,38	1.371.255,38	100

Szczegółową realizację wydatków bieżących i majątkowych przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Czarnożyły

Przychody budżetu gminy zostały zaplanowane w kwocie 2.362.900,85 zł i wykonane w kwocie 1.976.900,85 zł. Struktura przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – plan 780.000 zł, wykonano 400.000 zł.
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – plan 620.000 zł, wykonanie 614.000 zł.
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – plan 186.673 zł, wykonanie 186.673 zł.
4. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) – plan 776.227,85 zł, wykonanie – 776.227,85 zł.

Rozchody budżetu gminy w 2013 roku zostały zaplanowane w wysokości 675.000 zł, a wykonane w kwocie 675.000 zł. Struktura rozchodów przedstawia się następująco:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych kredytów – plan 675.000 zł, wykonanie – 675.000 zł.

W 2013 roku została umorzona pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 450.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina Czarnożyły posiadała zadłużenie w wysokości 3.740.278 zł z następujących tytułów:

- 1) pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi – 186.673 zł;
- 2) pożyczka pomostowa z WFOŚ i GW w Łodzi – 614.000 zł;
- 3) kredyty – 2.939.605 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), dokonane w trakcie 2013 roku

1. Uchwała nr XXXII/151/2013 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 20.05.2013 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013 rok.

2. Uchwała nr XXXIV/163/2013 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 20.06.2013 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013 rok.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Programy wieloletnie określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013–2020 zostały zaplanowane na 2013 rok kwocie 2.036.554,00 zł i zrealizowane w kwocie 1.980.481,98 zł (97,25%), przeznaczone były na wydatki majątkowe – plan – 2.036.554,00 zł, wykonanie – 1.980.481,98 zł.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

a) wydatki majątkowe – plan 1.516.054 zł, wykonanie 1.513.292,22 zł (99,82%):

- „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w m. Czarnożyły w ramach inwestycji pn. Teren rekreacyjny w Czarnożyłach” – plan 475.054,00 zł, wykonanie 473.686,19 zł, zadanie zostało zakończone w 2013 roku,
- „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Czarnożyłach, budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią ścieków w m. Kąty oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i tranzytowymi przepompowniami ścieków w m. Leniszki, Emanuelina i Czarnożyły” – plan – 1.041.000,00 zł, wykonanie – 1.039.606,03 zł, zadanie zostało zakończone w 2013 roku.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – Gmina Czarnożyły nie planowała wydatków na ten cel i nie zawierała umów partnerstwa publiczno-prywatnego.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) wydatki majątkowe – plan 520.500 zł, wykonanie 467.189,76 zł (89,76%):

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Działy i Czarnożyły” – plan 5.000 zł, wykonanie 0 zł, zakończenie zadania zaplanowano na 2014 rok (opracowanie dokumentacji technicznej),
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Emanuelina i Czarnożyły” – plan 5.000 zł, wykonanie 0 zł, zakończenie zadania zaplanowano na 2014 rok (opracowanie dokumentacji technicznej),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Platoń” – plan 5.000 zł, wykonanie 0 zł, zakończenie zadania zaplanowano na 2014 rok (opracowanie dokumentacji technicznej),
- „Budowa oświetlenia boiska na działce o nr ewid. 23/2 w m. Czarnożyły” – plan – 50.000 zł, wykonanie – 44.068,76 zł, zadanie zostało zakończone,
- „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Staw – Wydrzyn Majorat wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej nr 4545E, działki nr 847 i 848 (obręb Staw)” – plan 6.000 zł, wykonanie 4.300 zł, zakończenie zadania zaplanowano na 2014 rok,

- „Przebudowa drogi gminnej w m. Opojowice nr dz. 252 i w m. Wydrzyn nr dz. 847” – plan 12.000 zł, wykonanie 3.150 zł, zakończenie zadania zaplanowano na 2014 rok,
- „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Czarnożyły nr dz. 6.153” – plan 7.500 zł, wykonanie 7.000 zł, zakończenie zadania zaplanowano na 2014 rok,
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 117456E Wydrzyn – Gromadzice w miejscowości Wydrzyn” – plan 20.000 zł, wykonanie 5.900 zł, planowane zakończenie zadania w 2014 roku,
- „Rozbudowa istniejącego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej o część dydaktyczną w Czarnożyłach na działce o nr ewid. 24” – plan 400.000 zł, wykonanie 398.466 zł, planowane zakończenie zadania w 2014 roku,
- „Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Czarnożyłach – etap I” – plan 10.000 zł, wykonanie 4.305 zł, planowane zakończenie zadania w 2014 roku.

Wójt
Gminy Czarnożyły
Andrzej Modrzejewski

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Wójta Gminy Czarnożyły
z wykonania budżetu
Gminy Czarnożyły za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 968,58	202 054,47	100,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	01095		Pozostała działalność	201 968,58	202 054,47	100,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 885,89	104,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200 168,58	200 168,58	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	321 600,00	342 276,22	106,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	5 000,00	7 060,45	141,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 060,45	141,21
	40002		Dostarczanie wody	316 600,00	335 215,77	105,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	316 600,00	335 215,77	105,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 400,00	13 363,41	142,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 400,00	13 363,41	142,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 700,00	3 580,80	96,78
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700,00	9 782,61	171,62
750			Administracja publiczna	73 329,00	77 688,55	105,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 329,00	73 341,05	100,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 324,00	73 324,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	17,05	341,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	747,50	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	747,50	
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 600,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 232,00	2 824,86	53,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780,00	780,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 452,00	2 044,86	45,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 452,00	2 044,86	45,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 745 147,00	3 769 214,04	100,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	856,70	71,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 200,00	850,00	70,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,70	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 167 800,00	1 191 960,00	102,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 115 000,00	1 123 506,00	100,76
		0320	Podatek rolny	17 500,00	14 889,00	85,08
		0330	Podatek leśny	26 000,00	26 221,00	100,85
		0340	Podatek od środków transportowych	8 500,00	8 944,00	105,22
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00	18 400,00	2300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	882 300,00	928 123,13	105,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	209 000,00	216 558,30	103,62
		0320	Podatek rolny	515 000,00	526 425,13	102,22
		0330	Podatek leśny	6 200,00	7 019,00	113,21
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	87 608,00	97,34
		0360	Podatek od spadków i darowizn	32 000,00	43 973,00	137,42
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	44 401,00	148,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 138,70	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryto-	209 000,00	199 994,79	95,69

		rialnego na podstawie ustaw			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	15 140,00	108,14
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	61 000,00	63 174,71	103,57
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	123 000,00	108 012,28	87,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 060,00	135,33
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 662,84	222,09
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 944,96	58,90
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 484 847,00	1 448 279,42	97,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 459 847,00	1 406 641,00	96,36
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	41 638,42	166,55
758		Różne rozliczenia	6 351 982,00	6 357 697,75	100,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 677 301,00	3 677 301,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 677 301,00	3 677 301,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 615 810,00	2 615 810,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 615 810,00	2 615 810,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	8 215,75	328,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	8 215,75	328,63
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 371,00	56 371,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 371,00	56 371,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	288 648,00	256 243,76	88,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	74 604,00	50 401,00	67,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 604,00	50 349,00	67,49
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 044,00	79 627,38	99,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	19 600,00	20 148,00	102,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 444,00	59 479,38	98,40
	80110	Gimnazja	0,00	767,98	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	767,98	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	134 000,00	125 447,40	93,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	134 000,00	125 447,40	93,62
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	63 451,79	105,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	63 451,79	105,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	63 451,79	105,75
	852		Pomoc społeczna	1 474 073,16	1 395 940,95	94,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 647,27	81 008,41	99,22
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 239 741,89	1 163 498,33	93,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	922,89	769,99	83,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 865,00	8 486,52	123,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 223 554,00	1 144 616,19	93,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 400,00	9 625,63	114,59
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 162,00	3 578,30	85,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 245,00	1 076,40	86,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 917,00	2 501,90	85,77
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 129,00	31 936,87	99,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 129,00	31 936,87	113,25
	85216		Zasilki stałe	28 201,00	27 658,81	98,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 201,00	27 658,81	98,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 931,27	120 292,41	99,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 647,27	81 008,41	99,22
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 542,10	76 935,36	99,22
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 105,17	4 073,05	99,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 284,00	39 284,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	564,98	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	564,98	
	85295		Pozostała działalność	48 908,00	48 411,25	98,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 502,00	9 224,95	97,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 406,00	39 186,30	99,44
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 402,00	67 402,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00

		finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 402,00	67 402,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 252,00	54 252,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 150,00	13 150,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 700,00	291 448,86	108,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 700,00	205 832,28	113,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	158 000,00	183 044,28	115,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 700,00	22 788,00	100,39
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	5 049,25	63,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	549,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 500,25	56,25
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	7,33	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	7,33	
	90095	Pozostała działalność	80 000,00	80 560,00	100,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	260,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80 000,00	80 300,00	100,38
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	100,00
bieżące			12 871 981,74	12 844 106,66	99,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 647,27	81 008,41	99,22
majątkowe					
600		Transport i łączność	50 640,00	50 640,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 640,00	50 640,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 640,00	50 640,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 500,00	9 500,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 500,00	9 500,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 500,00	9 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	40 375,00	40 375,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 375,00	40 375,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 833,00	31 833,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 542,00	8 542,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 148,00	173 800,00	100,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 148,00	173 148,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	173 148,00	173 800,00	100,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 148,00	173 148,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	652,00	
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 448,00	124 448,00	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 700,00	48 700,00	100,00
926			Kultura fizyczna	294 278,00	294 278,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 278,00	294 278,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	294 278,00	294 278,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 278,00	294 278,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	294 278,00	294 278,00	100,00
majątkowe				567 941,00	568 593,00	100,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	467 426,00	467 426,00	100,00
Ogółem:				13 439 922,74	13 412 699,66	99,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	549 073,27	548 434,41	99,88

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Wójta Gminy Czarnożyły
z wykonania budżetu
Gminy Czarnożyły za 2013 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZARNOŻYŁY ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
010		Rolnictwo i łowiectwo																			
		Plan	251 128,58	251 128,58	231 128,58	2 151,91	228 976,67	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wykonanie	245 760,58	245 760,58	225 760,58	2 151,91	223 608,67	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Procent wykonania	97,86	97,86	97,68	100,00	97,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01008	Melioracje wodne																			
		Plan	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wykonanie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Procent wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01030	Izby rolnicze																			
		Plan	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wykonanie	10 871,36	10 871,36	10 871,36	0,00	10 871,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Procent wykonania	94,53	94,53	94,53	0,00	94,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01095	Pozostała działalność																			
		Plan	219 628,58	219 628,58	219 628,58	2 151,91	217 476,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wykonanie	214 889,22	214 889,22	214 889,22	2 151,91	212 737,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Procent wykonania	97,84	97,84	97,84	100,00	97,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę																			
		Plan	125 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00					
		Wykonanie	91 375,55	84 709,55	84 709,55	0,00	84 709,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666,00	6 666,00	0,00	0,00					
		Procent wykonania	73,10	71,79	71,79	0,00	71,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	95,23	0,00	0,00					
	40002	Dostarczanie wody																			
		Plan	125 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00					
		Wykonanie	91 375,55	84 709,55	84 709,55	0,00	84 709,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666,00	6 666,00	0,00	0,00					
		Procent wykonania	73,10	71,79	71,79	0,00	71,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	95,23	0,00	0,00					

600		Transport i łączność															
		Plan	679 046,05	333 546,05	333 546,05	4 800,00	328 746,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 500,00	345 500,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	471 363,36	153 673,03	153 673,03	0,00	153 673,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 690,33	317 690,33	0,00	0,00	
		Procent wykonania	69,42	46,07	46,07	0,00	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95	91,95	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne															
		Plan	679 046,05	333 546,05	333 546,05	4 800,00	328 746,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 500,00	345 500,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	471 363,36	153 673,03	153 673,03	0,00	153 673,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 690,33	317 690,33	0,00	0,00	
		Procent wykonania	69,42	46,07	46,07	0,00	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95	91,95	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa															
		Plan	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	14 593,44	14 593,44	14 593,44	0,00	14 593,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	54,05	54,05	54,05	0,00	54,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami															
		Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 949,44	3 949,44	3 949,44	0,00	3 949,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	49,37	49,37	49,37	0,00	49,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność															
		Plan	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	10 644,00	10 644,00	10 644,00	0,00	10 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	56,02	56,02	56,02	0,00	56,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa															
		Plan	49 500,00	49 500,00	49 500,00	3 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	47 490,31	47 490,31	47 490,31	1 000,00	46 490,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	95,94	95,94	95,94	33,33	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego															
		Plan	49 500,00	49 500,00	49 500,00	3 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	47 490,31	47 490,31	47 490,31	1 000,00	46 490,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	95,94	95,94	95,94	33,33	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna															
		Plan	1 778 274,00	1 750 274,00	1 667 274,00	1 399 820,00	267 454,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 715 558,94	1 696 361,94	1 616 867,94	1 363 712,55	253 155,39	0,00	79 494,00	0,00	0,00	0,00	19 197,00	19 197,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	96,47	96,92	96,98	97,42	94,65	0,00	95,78	0,00	0,00	0,00	68,56	68,56	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie															
		Plan	73 324,00	73 324,00	73 324,00	70 220,00	3 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	73 324,00	73 324,00	73 324,00	70 220,00	3 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
		Plan	87 000,00	87 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	82 068,64	82 068,64	2 958,64	0,00	2 958,64	0,00	79 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	94,33	94,33	65,75	0,00	65,75	0,00	95,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
		Plan	1 543 410,00	1 525 410,00	1 525 410,00	1 311 200,00	214 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 509 491,28	1 494 599,28	1 494 599,28	1 284 683,65	209 915,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 892,00	14 892,00	0,00	0,00	
		Procent wykonania	97,80	97,98	97,98	97,98	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73	82,73	0,00	0,00	

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego																
	Plan	23 000,00	23 000,00	23 000,00	3 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	19 289,84	19 289,84	19 289,84	2 810,40	16 479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Procent wykonania	83,87	83,87	83,87	80,30	84,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność																
	Plan	51 540,00	41 540,00	41 040,00	14 900,00	26 140,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	31 385,18	27 080,18	26 696,18	5 998,50	20 697,68	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Procent wykonania	60,89	65,19	65,05	40,26	79,18	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	43,05	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																
	Plan	5 232,00	5 232,00	2 772,00	1 522,00	1 250,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 824,86	2 824,86	1 354,86	730,00	624,86	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Procent wykonania	53,99	53,99	48,88	47,96	49,99	0,00	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa																
	Plan	780,00	780,00	780,00	470,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	780,00	780,00	780,00	470,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Procent wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie																
	Plan	4 452,00	4 452,00	1 992,00	1 052,00	940,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 044,86	2 044,86	574,86	260,00	314,86	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Procent wykonania	45,93	45,93	28,86	24,71	33,50	0,00	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																
	Plan	152 000,00	118 500,00	113 200,00	17 700,00	95 500,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	145 625,91	112 231,41	107 291,41	15 759,64	91 531,77	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	33 394,50	33 394,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Procent wykonania	95,81	94,71	94,78	89,04	95,84	0,00	93,21	0,00	0,00	0,00	99,69	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji																
	Plan	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Procent wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne																
	Plan	147 000,00	117 000,00	111 700,00	17 700,00	94 000,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	140 625,91	110 731,41	105 791,41	15 759,64	90 031,77	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	29 894,50	29 894,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Procent wykonania	95,66	94,64	94,71	89,04	95,78	0,00	93,21	0,00	0,00	0,00	99,65	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna																
	Plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Procent wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego																
	Plan	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	141 966,61	141 966,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 966,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Procent wykonania	52,58	52,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego																
	Plan	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	141 966,61	141 966,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 966,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wykonanie	67 376,31	67 376,31	0,00	0,00	0,00	0,00	58 054,33	9 321,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Procent wykonania	92,13	92,13	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35	97,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe														
	Plan	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	6 745,22	6 745,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Procent wykonania	96,36	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe														
	Plan	28 201,00	28 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	27 658,81	27 658,81	0,00	0,00	0,00	0,00	27 658,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Procent wykonania	98,08	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej														
	Plan	274 566,27	274 566,27	192 919,00	169 017,00	23 902,00	0,00	0,00	81 647,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	258 790,51	258 790,51	177 782,10	158 851,41	18 930,69	0,00	0,00	81 008,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Procent wykonania	94,25	94,25	92,15	93,99	79,20	0,00	0,00	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze														
	Plan	6 030,00	6 030,00	6 030,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 439,42	2 439,42	2 439,42	2 439,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Procent wykonania	40,45	40,45	40,45	40,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność														
	Plan	286 408,00	286 408,00	197 002,00	0,00	197 002,00	0,00	89 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	223 040,03	223 040,03	145 021,17	0,00	145 021,17	0,00	78 018,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Procent wykonania	77,87	77,87	73,61	0,00	73,61	0,00	87,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza														
	Plan	191 180,00	191 180,00	96 428,00	79 078,00	17 350,00	0,00	94 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	160 871,54	160 871,54	67 428,73	50 698,11	16 730,62	0,00	93 442,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Procent wykonania	84,15	84,15	69,93	64,11	96,43	0,00	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne														
	Plan	87 278,00	87 278,00	83 278,00	79 078,00	4 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	57 255,94	57 255,94	54 278,73	50 698,11	3 580,62	0,00	2 977,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Procent wykonania	65,60	65,60	65,18	64,11	85,25	0,00	74,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów														
	Plan	103 902,00	103 902,00	13 150,00	0,00	13 150,00	0,00	90 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	103 615,60	103 615,60	13 150,00	0,00	13 150,00	0,00	90 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Procent wykonania	99,72	99,72	100,00	0,00	100,00	0,00	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
	Plan	1 781 500,00	663 500,00	663 500,00	6 100,00	657 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	1 118 000,00	986 200,96	0,00
	Wykonanie	1 662 970,92	567 926,73	567 926,73	3 563,43	564 363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 044,19	1 095 044,19	986 200,96	0,00
	Procent wykonania	93,35	85,60	85,60	58,42	85,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	97,95	100,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód														
	Plan	315 500,00	260 500,00	260 500,00	0,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie	261 993,41	228 196,51	228 196,51	0,00	228 196,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 796,90	33 796,90	0,00	0,00
	Procent wykonania	83,04	87,60	87,60	0,00	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,45	61,45	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami														
	Plan	160 000,00	153 000,00	153 000,00	6 100,00	146 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie	156 160,63	149 493,63	149 493,63	3 563,43	145 930,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667,00	6 667,00	0,00	0,00

	Procent wykonania	97,60	97,71	97,71	58,42	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	95,24	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg														
	Plan	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	182 592,01	182 592,01	182 592,01	0,00	182 592,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Procent wykonania	99,78	99,78	99,78	0,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność														
	Plan	1 123 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	1 056 000,00	986 200,96	0,00
	Wykonanie	1 062 224,87	7 644,58	7 644,58	0,00	7 644,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 580,29	1 054 580,29	986 200,96	0,00
	Procent wykonania	94,59	11,41	11,41	0,00	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	99,87	100,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
	Plan	360 150,00	360 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	355 849,05	355 849,05	11 849,05	0,00	11 849,05	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Procent wykonania	98,81	98,81	73,37	0,00	73,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby														
	Plan	349 000,00	349 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	344 699,05	344 699,05	5 699,05	0,00	5 699,05	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Procent wykonania	98,77	98,77	56,99	0,00	56,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami														
	Plan	11 150,00	11 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	11 150,00	11 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Procent wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna														
	Plan	717 583,80	103 029,80	52 029,80	0,00	52 029,80	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 554,00	614 554,00	385 054,42	0,00
	Wykonanie	705 962,54	99 139,92	48 139,92	0,00	48 139,92	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 822,62	606 822,62	385 054,42	0,00
	Procent wykonania	98,38	96,22	92,52	0,00	92,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	98,74	100,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej														
	Plan	101 529,80	51 529,80	529,80	0,00	529,80	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie	95 288,76	51 220,00	220,00	0,00	220,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 068,76	44 068,76	0,00	0,00
	Procent wykonania	93,85	99,40	41,53	0,00	41,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14	88,14	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność														
	Plan	616 054,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 554,00	564 554,00	385 054,42	0,00
	Wykonanie	610 673,78	47 919,92	47 919,92	0,00	47 919,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 753,86	562 753,86	385 054,42	0,00
	Procent wykonania	99,13	93,05	93,05	0,00	93,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	99,68	100,00	0,00
Wydatki razem:	Plan	15 127 823,59	11 895 259,59	9 324 687,32	6 053 198,91	3 271 488,41	464 020,00	1 745 326,27	91 226,00	0,00	270 000,00	3 232 564,00	3 232 564,00	1 371 255,38	0,00
	Wykonanie	14 115 702,04	10 953 388,41	8 620 430,42	5 912 695,70	2 707 734,72	455 964,65	1 644 696,34	90 330,39	0,00	141 966,61	3 162 313,63	3 162 313,63	1 371 255,38	0,00
	Procent wykonania	93,31	92,08	92,45	97,68	82,77	98,26	94,23	99,02	0,00	52,58	97,83	97,83	100,00	0,00